

Zarządzenie Nr 11/08

WÓJTA GMINY RUTKI

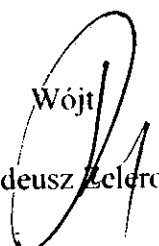
z dnia 07 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr 38/VIII/99 Rady Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 11/08
Wójta Gminy Rutki
z dnia 07 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Rutki za I półrocze 2008 roku

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2008 Uchwałą Nr 56/XIV/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 13.032.831 zł, a po stronie wydatków kwotą 12.904.831 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany do budżetu gminy: Zarządzeniem Nr 04/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 20 marca 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.500 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym. W planie wydatków dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 15.932 zł. Uchwałą Nr 63/XV/08 Rady Gminy Rutki z dnia 31 marca 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 177.537 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej, dokonano w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 860.886 zł. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 111 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zarządzeniem Nr 06/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 07 maja 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 189.899 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na: wypłatę wynagrodzenia za nauczanie języka angielskiego, dofinansowanie w zakresie dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zarządzeniem Nr 07/08 z dnia 15 maja 2007 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na kwotę 274.655 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Uchwałą Nr 71/XVI/08 Rady Gminy Rutki z dnia 24 czerwca 2008 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.754 zł z tytułu zwrotu udziałów członkowskich, dopisanych odsetek od środków na lokatach, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego. Dokonano w planie wydatków zwiększenia środków na inwestycje z nadwyżki budżetowej i wolnych środków na kwotę 928.468 zł. Zarządzeniem Nr 09/08 Wójta Gminy Rutki z dnia 25 czerwca 2008 r. dokonano w planie wydatków przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 3.294 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - 13.715.065 zł,
- plan wydatków ogółem - 14.515.533 zł.
- deficyt budżetu w kwocie 800.468 zł zostanie pokryty:
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie - 544.468 zł,
- wolnymi środkami w kwocie - 256.000 zł.

Przebieg realizacji planu dochodów i wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje część tabelaryczna. Źródła dochodów i ich wykorzystanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa część opisowa.

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

Zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 360.025,00 zł, uzyskano 282.539,83 zł.

Dochody te pochodzą z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 7.885,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego – 274.654,83 zł.

Plan wykonano w 78,5 %.

II. LEŚNICTWO (dz. 020)

Planowano dochody w kwocie 3.049,00 zł, realizacja dochodów wystąpi w II półroczu bieżącego roku.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano dochody w kwocie 523.035,00 zł, uzyskano 12.715,23 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy w Rutkach i osoby fizyczne w Rutkach – 807,29 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 10.720,49 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.187,45 zł.

Plan wykonano w 2,4 %.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wystąpią w II półroczu b.r.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano uzyskać dochody w kwocie 117.601,00 zł, uzyskano 60.043,61 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z utrzymaniem stanowisk z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego – 41.000,00 zł,
- dopisana dywidenda do udziałów – 170,00 zł,
- dzierżawy samochodu – 1.475,41 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, Pana Wojciecha Kruszewskiego, Pani Zenobii Witkowskiej, Apteka s.c. Jerzy Szkiładź Patrycja Wocial i nauczycieli – 11.907,43 zł, wynajem sali konferencyjnej dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 1803,28 zł,
- zwrot udziałów członkowskich – 2.700,00 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników - 566,83 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 414,66 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 6,00 zł.

Plan wykonano w 51,1 %.

V. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Planowano dochody w kwocie 883,00 zł, uzyskano 439,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 439,00 zł.

Plan wykonano w 49,7 %.

VI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (dz. 756)

W dziale tym gromadzone są dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat.

Planowano dochody w kwocie 2.324.937,00 zł.

uzyskano – 1.280.724,06 zł. z tego przypada na:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych z tytułu:

- opłat w formie karty podatkowej - 3.012,22 zł.

- b) Wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości	- 246.274,88 zł.
- podatku rolnego	- 440.960,05 zł.
- podatku leśnego	- 56.195,79 zł.
- podatku od środków transportowych	- 33.943,00 zł.
- podatku od spadku i darowizn	- 4.493,40 zł.
- wpływy z opłaty targowej	775,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	- 41.788,34 zł.
- wpływy z różnych opłat	- 2.050,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 5.323,50 zł.

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 831.803,96 zł

- c) Podatek od posiadania psów nie występuje.

Z zebranych oświadczeń przez sołtysów i sporządzonych wykazów na terenie gminy wynika, że nie ma właścicieli, którzy powinni płacić ten podatek.

- d) Wpływy z opłaty skarbowej - 10.521,00 zł.
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 35.746,21 zł.
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej - 565,56 zł.

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 46.832,77 zł.

- e) Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 393.863,00 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych	- 5.212,11 zł.

Razem dochody z powyższych wpływów wynoszą - 399.075,11 zł.

W dziale tym plan wykonano w 55,1 %.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz.758)

Planowano dochody w kwocie 7.472.886,00 zł, uzyskano 4.199.616,35 zł.

Dochody te wpłynęły z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe - 2.432.504,00 zł.
- subwencji wyrównawczej - 1.617.444,00 zł.
- subwencji równoważącej - 134.736,00 zł.
- dopisanych odsetek od lokat terminowych - 14.932,35 zł.

Plan wykonano w 56,2 %.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano dochody w kwocie 76.730,00 zł, uzyskano 58.027,01 zł z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, Kołomyi i Grądach Woniecko oraz garaży w Rutkach – 13.918,01 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej – 5.759,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 38.350,00 zł.

Plan wykonano w 75,6 %.

IX. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano dochody w kwocie 2.564.500,00 zł, wpłynęło – 1.201.129,56 zł z tytułu:

a) odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.267,56 zł.

b) otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 915.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.300,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 203.500,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 42.062,00 zł.
- dofinansowanie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 31.000,00 zł.

Plan wykonano w 46,8 %.

X. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planowano dochody w kwocie 271.419,00 zł, wpłynęło 221.226,80 zł z tytułu:

- odpłatności uczniów za dożywianie - 49.807,80 zł.
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 171.419,00 zł.

Plan wykonano w 81,5 %.

Ogółem dochody za I półrocze 2008 roku wynoszą 7.316.461,45 zł.

Plan został wykonany w 53,4 %.

Wójt
Tadeusz Zielerowicz

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Zaplanowano wydatki na kwotę 578.761,00 zł, zrealizowano 288.359,12 zł. w tym na:

- a) wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mężnieniu:
 - opłata za opracowanie mapy do celów projektowych – 1.600,00 zł,
- b) wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 8.593,26 zł,
- c) wydatki pozostałe:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej - 269.269,44 zł.
 - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 2.151,56 zł.
 - zakup szaf i materiałów biurowych - 2.062,77 zł.
 - opłata za wywóz odpadów – 4.582,81 zł,
 - opłata za usługi transportowe (przewóz szaf biurowych) – 70,76 zł.
 - zakup papieru do kserokopiarki – 28,52 zł.

W dziale tym plan wykonano w 49,8 %.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zaplanowane w/w zadanie inwestycyjne. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Planowano wydatki na kwotę 2.224.059,00 zł.

Wydatkowano 358.455,44 zł w tym na:

- a) drogi publiczne powiatowe – 138.330,21 zł. w tym:
 - 1) przebudowa drogi we wsi Kałęczyn Walochy:
 - sprzedaż mapy zasadniczej i opłata za wypis – 77,15 zł.
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 105.361,52 zł.
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 1.000,00 zł,
 - 2) przebudowa drogi we wsi Olszewo Przyborowo :
 - opłata za wypis – 7,20 zł,
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 31.584,34 zł.
 - opłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 300,00 zł.

Plan wykonano w 69,2 %.

- b) drogi publiczne gminne – 220.125,23 zł w tym:
 - wynagrodzenia 2 operatorów maszyn łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 37.598,05 zł,
 - zakup: paliwa – 87.575,32 zł, opon i części zamiennych – 4.048,42 zł.
 - artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata) – 134,60 zł.
 - usługi remontowe: naprawa ciągnika – 400,00 zł.
 - usługi pozostałe: wulkanizacja i wymiana opon – 120,03 zł. opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach do przechowywania sprzętu drogowego – 3.000,00 zł.
 - opłata za transport części zamiennych do pojazdów – 65,88 zł. opłata za badania techniczne pojazdów – 124,00 zł.

- ubezpieczenie OC pojazdów i NW kierowców – 586,00 zł. opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 911,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.359,92 zł.

Wydatki inwestycyjne dróg gminnych:

- 1) przebudowa dróg dojazdowych we wsi Kałęczyn Walochy:
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi - 54.498,50 zł.
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 500,00 zł.
 - 2) przebudowa drogi gminnej ul. Obwodowa w Rutkach:
 - opracowanie studium wykonalności – 6.100,00 zł.
 - opłata za kontrolę i analizę dokumentacji pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych – 52 zł.
 - sprzedaż mapy – 37,77 zł.
 - 3) przebudowa drogi we wsi Olszewo Przyborowo:
 - opłata faktury za wykonanie przebudowy drogi – 12.413,74 zł.
 - za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 100,00 zł.
 - 4) zwrot niewypłaconego wynagrodzenia po usunięciu stwierdzonych ustek przy odbiorze robót - przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa, Sadowa i Ogrodowa – 10.000,00 zł.
- opłata rachunku za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy budowie drogi ul. Przemysłowa – 500,00 zł.

Plan wykonano w 10,9 %.

Na wysokość wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale główny wpływ mają wydatki inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. Obecnie trwają postępowania przetargowe.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planowano wydatki na kwotę 907.600,00 zł, wykonano 261.058,29 zł, z tego na:

- ogłoszenie prasowe na sprzedaż działki w m. Górskie i lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. 11 Listopada 7C w Rutkach – 634,89 zł,
- wycenę działki – 427,00 zł,
- opracowanie projektu wyodrębnienia lokali w budynku mieszkalnym - 3.050,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku mieszkalnego – 146,40 zł.
- opłata częściowej faktury za wykonane prace w budynku mieszkalnym – 256.800,00 zł.

Plan wykonano w 28,8 %.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Planowano wydatki na kwotę 35.500,00 zł, wykonano 16.734,91 zł, z tego na:

- opłatę za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 12.254,90 zł.
- sporządzenie wypisów działek z rejestru ewidencji gruntów – 528,02 zł,
- opłatę za projekt podziału działki Nr 55 położonej w miejscowości Górskie Ponikły Stok – 1.952,00 zł,
- wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami Nr 89/12 i 89/22 położonymi na terenie miejscowości Szlasy Łopienite – 1.999,99 zł.

Plan wykonano w 47,1 %.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowano wydatki na kwotę 1.516.978,00 zł.

Wydatkowano 716.956,22 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie zadania zleconego wykorzystano 51.912,77 zł, z tego na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 2 pracowników – 41.859,71 zł,
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 129,80 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 660,65 zł,
- usługi: pocztowe – 4.411,95 zł, serwis systemu SELWIN – 2.264,08 zł, wydanie certyfikatu – 272,06 zł, opłatę za wypis z rejestru ewidencji gruntów – 7,20 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 335,30 zł,
- koszty delegacji służbowych – 102,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 1.359,92 zł,
- opłatę za szkolenia – 510,00 zł.

Plan wykonano w 49,4 %

b) Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą - 23.089,74 zł, w tym:

- koszty posiedzeń Rady i komisji (diety) – 5.957,00 zł,
- wypłata ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy – 10.626,00 zł,
- diety sołtysów – 4.186,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 118,74 zł, zakup teczek – 2.025,00 zł,
- koszty podróży – 177,00 zł.

Plan wykonano w 35,6 %.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 636.965,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 16 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach i 1 zatrudniony na 1/5 etatu – 443.573,71 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.246,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługi na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 1.050,00 zł,
- zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, herbata, mydło, woda) – 7.881,64 zł, paliwa i części do samochodu osobowego – 6.431,64 zł, węgla – 9.031,05 zł, krzesła – 390,00 zł, lamp oświetleniowych – 1.768,90 zł, telefaksu i skanera – 3.359,01 zł, znaków sądowych 152,00 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 17.843,01 zł,
- usługi: naprawa szlifierki – 141,56 zł, pocztowe, prenumerata czasopism – 21.986,45 zł, informatyczne i serwisowe – 1.518,36 zł, prowizja za obsługę bankową – 3.922,23 zł, wywóz nieczystości – 1.414,40 zł, opłata za abonament RTV – 232,80 zł, przegląd i naprawa samochodu osobowego – 534,97 zł, konserwacja systemu alarmowego, sprzętu gaśniczego – 470,40 zł, opłata za wykonanie reprodukcji dokumentów archiwalnych – 105,00 zł, wykonanie telewizji obserwacyjnej – 5.419,24 zł, okablowanie 12 stanowisk komputerowych w Centrum kształcenia na odległość – 8.450,00 zł, montaż anteny bezprzewodowej do infokiosku – 1.276,00 zł, wydanie certyfikatu – 1.517,68 zł,
- opłata za dostęp do sieci Internet – 1.521,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 864,17 zł,

- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 5.174,47 zł,
 - koszty delegacji służbowych i używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.033,54 zł.
 - ubezpieczenie osób skazanych wykonujących prace społeczne – 1.142,00 zł.
 - ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu osobowego – 2.036,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 217,00 zł, opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 721,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.055,16 zł,
 - zwrot udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 3,76 zł,
 - opłata komornicza – 294,28 zł,
 - opłata za szkolenia pracowników – 6.606,00 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 2.010,87 zł,
 - zakup tonera i akcesoriów komputerowych – 2.145,15 zł,
 - wydatki inwestycyjne: modernizacja byłego Ośrodka Zdrowia w Rutkach – 20.746,75 zł,
 - zakupy inwestycyjne: wykonanie sieci komputerowej – 26.677,20 zł.
- Plan wykonano w 47,5 %.

- d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.988,50 zł, w tym:
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.204,80 zł,
 - składka członkowska na rzecz Zambrowskiego Związku Gmin w Zambrowie – 2.783,70 zł,
 - składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” – 1.000,00 zł.
- Plan wykonano w 99,1 %.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Planowano wydatki w kwocie 883,00 zł, wykorzystano 414,38 zł, na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego w gminie.
Plan wykonano w 46,9 %.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)

Planowano wydatki w kwocie – 181.486,00 zł, wydatkowano 87.438,82 zł.
Wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne. Powyższe środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, czterech kierowców, w tym dwóch zatrudnionych na pełnych etatach w OSP Rutki oraz dwóch zatrudnionych na ¼ etatu w OSP Kołomyjka i Kalinówka Basie – 69.944,79 zł,
- zakup: paliwa – 3.001,94 zł, części zamiennych do samochodów – 1.615,96 zł, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 269,20 zł, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji na posiedzeniu członków OSP – 57,94 zł,
- opłatę za zużytą energię elektryczną i wodę – 3.686,10 zł,
- usługi remontowe: wymiana rynien w budynku OSP Rutki – 4.000,00 zł,
- opłatę za badania okresowe pracowników – 239,00 zł.

- usługi pozostałe: konserwacja sprzętu gaśniczego – 460,00 zł, przegląd techniczny pojazdów strażackich – 430,00 zł, opłata za monitoring obiektu OSP w Rutkach – 732,00 zł, opłata za przegląd sprzętu ratowniczego – 540,46 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 548,73 zł,
- opłatę roczną za dozór techniczny agregatu ciśnieniowego – 112,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.699,90 zł,
- opłatę za szkolenie – 100,00 zł.

Plan wykonano w 48,2 %.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)

Planowano wydatki w kwocie 38.900,00 zł, wykorzystano 31.863,76 zł, z tego na

- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 25.117,00 zł,
- zakup teczek dla sołtysów – 4.320,00 zł,
- opłatę za prenumeratę „Gazety Solecckiej” – 2.426,76 zł.

Plan wykonano w 81,9 %.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Planowano wydatki w kwocie 11.545,00 zł, wydatkowano 6.270,26 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

Plan wykonano w 54,3 %.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 70.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W pierwszym półroczu nie wystąpiła potrzeba korzystania z tych rezerw.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowano wydatki w kwocie – 5.074.627,00 zł, wykorzystano – 2.226.311,41 zł.

a) Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi.

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 18 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 10 osób obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 1.116.754,66 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 46.409,67 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 433,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 819.620,07 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza), środków czystości, materiałów biurowych, drobnych części zamiennych – 15.941,52 zł, węgla – 31.979,97 zł, kuchni gazowej – 1.235,00 zł, drzwi – 163,90 zł,

- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz w szkołach podstawowych – 29.250,02 zł,
- opłata za energię elektryczną, c.o budynku S.P. w Grądach Woniecko – 35.062,63 zł,
- usługi remontowe: opłata za wykonanie mapy i kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na remont dotyczący wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko – 1.473,88 zł.
- opłaty za badania lekarskie pracowników – 375,00 zł,
- usługi pozostałe: opłaty radiofoniczne, pocztowe, usługi serwisowe, naprawa xero, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości w S.P. Grądy Woniecko, Rutki – 8.075,46 zł, opłata za przegląd okresowy budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowej, przegląd i naprawa gaśnic – 4.269,62 zł, opłaty bankowe – 1.270,77 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 2.233,00 zł, utylizację odpadów – 321,00 zł, montaż kuchni gazowej - 61,00 zł, wykonanie napędów do podnoszenia i opuszczania koszy do koszykówki – 4.270,00 zł, opłata za ogłoszenie – 2.032,03 zł,
- opłata za korzystanie z usług internetowych – 1.000,12 zł,
- opłata z usług telekomunikacyjnych – 1.678,04 zł,
- koszty delegacji służbowych – 167,80 zł,
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu RTV – 1.374,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.209,00 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 164,01 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.827,12 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Rutkach:
 - sprzedaż mapy – 15,72 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 13.420,00 zł.
- 2) ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach:
 - opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej – 24.400,00 zł.
- 3) budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko :
 - sprzedaż mapy – 20,67 zł.

Plan wykonano w 38,8 %.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Rutki funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rutkach i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kołomyi i jeden przy Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko połączone z kl.I. W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą – 88.120,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5.887,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 75.386,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.846,00 zł.

Plan wykonano w 50,0 %.

c) Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.920,00 zł z tytułu udzielonej dotacji przedmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej za uczęszczanie dziecka Dominka Czajkowskiego, którego rodzice zamieszkują na terenie Gminy Rutki.

Plan wykonano w 100,0 %.

d) Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 650.858,40 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne – 37.232,20 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 108,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 533.858,61 zł.
- wpłaty na PFRON – 123,00 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup węgla – 27.408,89 zł, zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata), środków czystości, materiałów biurowych, druków, odzieży roboczej – 6.257,47 zł, zakup szyb – 141,00 zł.
- opłata za badania lekarskie pracowników – 88,00 zł.
- usługi: przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, konserwacja alarmu i przegląd okresowy budynków, wykonanie zerowania – 1.155,00 zł, opłata za zanieczyszczenie środowiska – 634,00 zł.
- usługi internetowe – 662,00 zł.
- opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 765,98 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 50,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.083,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 320,13 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 971,12 zł.

e) Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik.

Wydatkowano na ten cel kwotę 229.782,39 zł, z tego:

- SP Kołomyja – 30.012,20 zł.
- SP Rutki – 100.270,17 zł.
- Gimnazjum Rutki – 99.500,02 zł.

Plan wykonano w 54,7 %.

f) Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników.

W rozdziale tym wydatki wynoszą 112.087,36 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 100.513,42 zł.
- koszty rzeczowe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 1.507,63 zł, zakup podstaw pod monitor – 143,96 zł.
- usługi: informatyczne i serwisowe – 841,80 zł, opłaty pocztowe, transportowe i naprawa maszyn (xero) – 348,51 zł, szkolenia pracowników – 725,00 zł, opłata za certyfikat kwalifikowany – 868,64 zł.
- usługi internetowe – 275,08 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 1.095,97 zł.
- podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych – 1.998,68 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.866,00 zł.
- zakup papieru do kserokopiarki – 385,51 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 517,16 zł.

Plan wykonano w 48,4 %.

- g) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- oplata za szkolenie nauczycieli – 2.080,00 zł.
 - koszty podróży służbowych – 558,60 zł.
- Plan wykonano w 13,7 %.

- h) Pozostała działalność
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 24.150,00 zł.
- Plan wykonano w 34,2 %.

XII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowano wydatki w kwocie 78.643,00 zł, wydatkowano 17.704,86 zł. w tym na:

- a) Zwalczanie narkomanii – brak wykonania.
- b) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:
- dofinansowanie programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – 1.030,00 zł.
 - wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 563,00 zł, opłata za badania psychologiczne i psychiatryczne – 1.760,00 zł, opłata za realizację programu autorskiego z zakresu profilaktyki uzależnień – 1.647,60 zł.
 - zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursie „ Nasze bezpieczeństwo,” piosenki obcojęzycznej, plastyczny, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne „ Żyj sportowo bez nalogów” – 2.411,51 zł, zakup filmu „ Pierwsza pomoc medyczna i lekcje przestrogi” – 291,99 zł.
 - prenumerata czasopisma „ Problemy społeczne” – 174,00 zł, opłaty pocztowe – 140,28 zł, przewóz młodzieży do teatru, na basen, lodowisko i zawody sportowe – 8.889,48 zł
 - opłata za szkolenie – 797,00 zł.

Plan wykonano w 22,5 %.

Zwiększone wydatki w tym rozdziale wystąpią w II półroczu b.r.

XIII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Planowano wydatki w kwocie 2.903.300,00 zł.

Wykorzystano 1.328.674,18 zł. z tego na:

- a) Domy pomocy społecznej – 6.949,95 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Pana Stanisława Choińskiego.

Plan wykonano w 46,3 %.

- b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 912.940,74 zł. w tym:
- świadczenia rodzinne – 738.127,40 zł, świadczenia opiekuńcze – 90.630,00 zł, zaliczka alimentacyjna – 17.080,00 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 33.000,00 zł.
 - składka ZUS od świadczeń opiekuńczych – 1.071,80 zł.
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi trzech pracowników w tym jeden zatrudniony na 2/5 etatu – 27.640,32 zł.
 - zakup artykułów BHP – mydło, herbata, ręcznik – 129,80 zł, zakup artykułów biurowych, druków – 377,10 zł, zakup dywanu - 399,00 zł.
 - opłata za przegląd kserokopiarki – 366,00 zł, usługi pocztowe – 714,60 zł, usługi informatyczne – 366,00 zł.
 - koszty delegacji służbowych – 38,10 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.631,90 zł,
 - zakup papieru do kserokopiarki – 142,62 zł.
 - zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych – 1.226,10 zł.
- Plan wykonano w 46,4 %

c) Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2.643,12 zł.
Plan wykonano w 29,4 %.

d) Zasiłki i pomoc w naturze 201.240,09 zł, w tym:

- zasiłki: stałe – 38.034,77 zł, okresowe – 158.185,32 zł, zasiłki jednorazowe wypłacone osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z zadań własnych – 5.020,00 zł.

Plan wykonano w 42,6 %.

e) Dodatki mieszkaniowe – 67.246,09 zł.
Plan wykonano w 42,0 %.

f) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.474,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników w tym 1 na 3/5 etatu) - 60.736,79 zł.
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 259,60 zł, zakup artykułów biurowych – 1.310,71 zł, zakup lamp oświetleniowych i przedłużacza – 695,03 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 485,00 zł,
- opłaty od wypłaconych zasiłków stałych – 579,29 zł. usługi pocztowe – 1.159,15 zł. informatyczne – 549,00 zł, opłatę za wydanie certyfikatu – 596,58 zł, przegląd kserokopiarki – 97,60 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu – 456,06 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1.302,77 zł.
- koszty delegacji służbowych – 478,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.447,85 zł,
- opłaty za szkolenie – 716,00 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki – 382,29 zł.
- zakup oprogramowania – 221,43 zł.

Plan wykonano w 49,8 %.

Koszty utrzymania OPS w 56,6 % pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
Udział naszych środków wynosi – 43,4 %.

g) Usługi opiekuńcze – 33.723,34 zł, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunek łącznie z narzutami (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 30.153,38 zł.
- wynagrodzenia opiekunki na umowę zlecenie z tytułu zastępstwa – 1.675,36 zł.
- zakup artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 194,70 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.699,90 zł.

Plan wykonano w 47,7 %.

h) Pozostała działalność – 31.456,80 zł, w tym:

- dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach, Kołomyji, Grądach Woniecko i Gimnazjum – 24.815,00 zł, opłata posiłków dla osoby przebywającej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku i Długoborzu – 2.403,50 zł, opłata posiłków za uczniów zamieszkujących w internacie i uczących się w szkołach poza terenem naszej gminy (Kołaki Kościelne i Kulesze Kościelne) –

2.938,30 zł. zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –
1.300,00 zł.
Plan wykonano w 48,5 %.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko. W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudnionych jest trzech pracowników obsługi, w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko - jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu) oraz trzy świetlice szkolne sprawujące opiekę na uczniami dowożonymi do szkół: przy Gimnazjum w Rutkach gdzie zatrudniony jest 1 nauczyciel w wymiarze 4/26, przy Szkole Podstawowej w Rutkach – 1 w wymiarze 5/6 i przy Szkole Podstawowej w Kołomyi – 1 nauczyciel w wymiarze 4/26.

Planowano wydatki w kwocie 361.125,00 zł. wydatkowano 260.958,70 zł, w tym na:

a) Świetlice szkolne – 89.167,70 zł, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe – 215,70 zł.
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 144,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 46.299,73 zł,
- zakup środków żywnościowych – 39.205,27 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.303,00 zł.

Plan wykonano w 47,3 %.

b) Pomoc materialna dla uczniów – 170.936,00 zł.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym:

- stypendium szkolne na rok szkolny 2007/2008 od m-ca I do m-ca VI 2008 r.)

Plan wykonano w 99,7 %.

c) Pozostała działalność

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłej nauczycielki przedszkola – 855,00 zł.

Plan wykonano w 75,0 %.

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Planowano wydatki w kwocie – 390.559,00 zł

Wykonano – 105.999,56 zł, z tego wydatkowano na:

a) Gospodarkę odpadami –dotyczy pomocy finansowej dla

Zambrowskiego Związku Gmin na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – brak wykonania.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 103.154,57 zł, w tym:

- opłata za zużytą energię elektryczną – 97.247,72 zł.
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.906,85 zł.

Plan wykonano w 41,3 %

c) Pozostałą działalność – 2.844,99 zł, w tym:

- wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej – 155,00 zł.

- opłata za wywóz nieczystości – 2.689,99 zł.

Plan wykonano w 28,7 %.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowano wydatki w kwocie 87.067,00 zł.

Wykorzystano 39.243,16 zł, z tego przypada na:

- a) Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Rutkach – 17.723,61 zł, w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik w świetlicy w Rutkach na pełnym etacie) – 16.079,41 zł.
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 64,90 zł.
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 304,01 zł.
 - usługi: prenumerata czasopism – 132,00 zł. opłata abonamentu telewizyjnego - 186,70 zł.
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 276,63 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 679,96 zł.

Plan wykonano w 42,9 %.

- b) Utrzymanie biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach – 21.519,55 zł, w tym:
- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (jeden pracownik) – 16.925,36 zł.
 - zakup: artykułów BHP (ręczniki, mydło, herbata) – 64,90 zł, folii - 268,40 zł.
 - zakup książek – 3.280,25 zł.
 - usługi: opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 300,68 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 679,96 zł.

Plan wykonano w 47,0 %.

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

Planowano wydatki na kwotę 34.500,00 zł, wykonano 12.881,42 zł, z tego na:

- a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport – 4.881,42 zł, w tym:
- zakup pucharów dla zwycięzców w halowej piłce nożnej – 594,87 zł.
 - dowóz dzieci na zawody sportowe – 346,00 zł.
 - koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 3.940,55 zł.

Plan wykonano w 37,8 %.

- d) Pozostała działalność – 8.000,00 zł udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach.

Plan wykonano w 37,0 %.

Ogółem wydatki za I półrocze 2008 wynoszą 5.759.324,49 zł.

Plan wykonano w 39,7 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:	plan	wykonanie	% wykonania
a) wydatki inwestycyjne -	3.675.989,00	566.358,96 zł	15,4
e) wydatki bieżące -	10.839.544,00	5.192.965,53 zł	47,9

Analizując przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2008 można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo za wyjątkiem niektórych pozycji, których znaczne rozbieżności w wykonaniu zostały wyjaśnione przy ich opisie. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu b.r. była niska ponieważ trwały prace przygotowawcze (przetargi, przygotowanie dokumentacji, zawieranie umów z wykonawcami i inne). Pełne wykonanie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wystąpi w II półroczu b.r.

Poniesione wydatki na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wynoszą 2.487.270,11 zł. co stanowi 43,2 % wydatków ogółem.

W O W
Tadeusz Zeleńowicz

ZESTAWIENIE

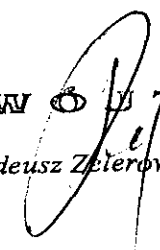
wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2008rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Wykonane za I półro- cze 2008 r.	% wyko- nania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>360.025,00</u>	<u>282.539,83</u>	<u>78,5</u>
Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>360.025,00</u>	<u>282.539,83</u>	<u>78,5</u>
Wpływy z różnych opłat (za przyłącza wodociągowe)			0690	4.370,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	81.000,00	7.885,00	9,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	274.655,00	274.654,83	100,0
<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>3.049,00</u>	<u>0,00</u>	
Gospodarka leśna		<u>02001</u>		<u>3.049,00</u>	<u>0,00</u>	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.049,00	0,00	
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>523.035,00</u>	<u>12.715,23</u>	<u>2,4</u>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>70005</u>		<u>523.035,00</u>	<u>12.715,23</u>	<u>2,4</u>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.367,00	807,29	59,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	20.509,00	10.720,49	52,3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.159,00	1.187,45	102,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	500.000,00	0,00	
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>750</u>			<u>117.601,00</u>	<u>60.043,61</u>	<u>51,1</u>
Urzędy wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>77.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>53,3</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77.000,00	41.000,00	53,3
Urzędy gmin		<u>75023</u>		<u>39.601,00</u>	<u>18.622,95</u>	<u>47,0</u>
Wpływy z dywidend			0740	0,00	170,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	35.461,00	15.186,12	42,8
Dochody ze zbycia praw majątkowych			0780	2.700,00	2.700,00	100,0

Wpływy z różnych dochodów			0970	1.440,00	566,83	39,4
Pozostała działalność		75095		1.000,00	420,66	42,1
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0	414,66	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.000,00	0,00	
Wpływy z różnych tytułów			0690	0	6,00	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			883,00	439,00	49,7
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		883,00	439,00	49,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	883,00	439,00	49,7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			2.324.937,00	1.280.724,06	55,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		16.000,00	3.012,22	18,8
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	16.000,00	3.012,22	18,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		75615		374.700,00	175.194,69	46,8
Podatek od nieruchomości			0310	355.000,00	158.588,29	44,7
Podatek rolny			0320	1.700,00	1.297,00	76,3
Podatek leśny			0330	10.000,00	5.748,00	57,5
Podatek od środków transportowych			0340	8.000,00	6.448,00	80,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	3.113,40	
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		984.000,00	656.609,27	66,7
Podatek od nieruchomości			0310	125.000,00	87.686,59	70,2
Podatek rolny			0320	690.000,00	439.663,05	63,7
Podatek leśny			0330	70.000,00	50.447,79	72,1
Podatek od środków transportowych			0340	28.000,00	27.495,00	98,2
Podatek od spadków i darowizn			0360	16.000,00	4.493,40	28,1
Wpływy z opłaty targowej			0430	4.000,00	775,00	19,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	48.000,00	41.788,34	87,1
Wpływy z różnych opłat			0690	3.000,00	2.050,00	68,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	2.210,10	

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		82.700,00	46.832,77	56,6
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000,00	10.521,00	35,1
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	52.000,00	35.746,21	68,7
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	700,00	565,56	80,8
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		867.537,00	399.075,11	46,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	847.537,00	393.863,00	46,5
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	20.000,00	5.212,11	26,1
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		7.472.886,00	4.199.616,35	56,2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.952.825,00	2.432.504,00	61,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.952.825,00	2.432.504,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3.234.886,00	1.617.444,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.234.886,00	1.617.444,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		15.704,00	14.932,35	95,1
Pozostałe odsetki		0920	15.704,00	14.932,35	95,1
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		269.471,00	134.736,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	269.471,00	134.736,00	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		76.730,00	58.027,01	75,6
Szkoły podstawowe	80101		38.380,00	19.677,01	51,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	31.800,00	13.918,01	43,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6.580,00	5.759,00	87,5
Pozostała działalność	80195		38.350,00	38.350,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	38.350,00	38.350,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		2.564.500,00	1.201.129,56	46,8
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.966.000,00	915.000,00	46,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.966.000,00	915.000,00	46,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		9.000,00	3.300,00	36,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9.000,00	3.300,00	36,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		452.000,00	203.500,00	45,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.000,00	38.500,00	43,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	364.000,00	165.000,00	45,3
Ośrodki pomocy społecznej		85219		76.500,00	42.062,00	55,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	76.500,00	42.062,00	55,0
Usługi opiekuńcze		85228		15.100,00	6.267,56	41,5
Wpływy z usług			0830	15.100,00	6.267,56	41,5
Pozostała działalność		85295		45.900,00	31.000,00	67,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	45.900,00	31.000,00	67,5
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			271.419,00	221.226,80	81,5
Świetlice szkolne		85401		100.000,00	49.807,80	49,8
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	100.000,00	49.807,80	49,8
Pomoc materialna dla uczniów		85415		171.419,00	171.419,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	171.419,00	171.419,00	100,0
Razem:				13.715.065,00	7.316.461,45	53,4


 WW O U T
 Tadeusz Zelerowicz

ZESTAWIENIE

wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania
	dz.	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>578.761,00</u>	<u>288.359,12</u>	<u>49,8</u>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>		<u>01010</u>		<u>280.000,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,6</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	280.000,00	1.600,00	0,6
<u>Izby rolnicze</u>		<u>01030</u>		<u>13.834,00</u>	<u>8.593,26</u>	<u>62,1</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych			2850	13.834,00	8.593,26	62,1
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>284.927,00</u>	<u>278.165,86</u>	<u>97,6</u>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	416,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	67,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.740,00	2.151,56	78,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.063,00	2.062,77	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	10.343,00	4.653,57	45,0
Różne opłaty i składki			4430	269.270,00	269.269,44	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	28,00	28,52	101,9
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>2.224.059,00</u>	<u>358.455,44</u>	<u>16,1</u>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>200.000,00</u>	<u>138.330,21</u>	<u>69,2</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000,00	138.330,21	69,2
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>2.024.059,00</u>	<u>220.125,23</u>	<u>10,9</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.200,00	28.989,68	45,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.307,00	4.306,95	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.131,00	3.704,01	40,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.473,00	597,41	40,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250.249,00	91.758,34	36,7
Zakup usług remontowych			4270	230.100,00	400,00	0,2
Zakup usług pozostałych			4300	8.200,00	3.309,91	40,4
Różne opłaty i składki			4430	7.400,00	1.497,00	20,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.814,00	1.359,92	75,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.448.185,00	84.202,01	5,8
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>907.600,00</u>	<u>261.058,29</u>	<u>28,8</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>907.600,00</u>	<u>261.058,29</u>	<u>28,8</u>
Zakup usług pozostałych			4300	7.600,00	4.111,89	54,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	900.000,00	256.946,40	28,6

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			35.500,00	16.734,91	47,1
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.000,00	12.254,90	61,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	19.400,00	12.254,90	63,2
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		15.500,00	4.480,01	28,9
Zakup usług pozostałych			4300	15.500,00	4.480,01	28,9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.516.978,00	716.956,22	47,3
Urzędy wojewódzkie		75011		105.106,00	51.912,77	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64.730,00	32.382,20	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.800,00	4.799,74	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.178,00	4.028,29	39,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.642,00	649,48	39,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.092,00	790,45	15,5
Zakup usług pozostałych			4300	13.900,00	6.955,29	50,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,00	335,30	33,5
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	102,10	20,4
Różne opłaty i składki			4430	250,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.814,00	1.359,92	75,0
Szkolenie pracowników			4700	1.200,00	510,00	42,5
Rady gminy		75022		64.800,00	23.089,74	35,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	61.000,00	20.769,00	34,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	2.143,74	71,5
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	177,00	22,1
Urzędy gmin		75023		1.342.038,00	636.965,21	47,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	763.400,00	332.841,86	43,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54.369,00	54.347,61	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	118.280,00	48.553,06	41,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.078,00	7.831,18	41,1
Wpłaty na PFRON.			4140	24.000,00	13.246,00	55,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000,00	1.050,00	52,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59.300,00	29.014,24	48,9
Zakup energii			4260	35.000,00	17.843,01	51,0
Zakup usług remontowych			4270	15.000,00	141,56	0,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	85.300,00	46.847,53	54,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.000,00	1.521,81	76,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.800,00	864,17	48,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9.500,00	5.174,47	54,5
Podróże służbowe krajowe			4410	4.700,00	2.033,54	43,3
Różne opłaty i składki			4430	11.500,00	4.116,00	35,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17.407,00	13.055,16	75,0
Podatek dochodowy od osób prawnych			4460	4,00	3,76	94,0
Podatek od towarów usług (VAT)			4530	200,00	0,00	

Koszty postępowania sądowego im prokuratorskiego			4610	1.000,00	294,28	29,4
Szkolenia pracowników			4700	8.500,00	6.606,00	77,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			4740	3.500,00	2.010,87	57,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.000,00	2.145,15	71,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	72.800,00	20.746,75	28,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30.000,00	26.677,20	88,9
Pozostała działalność		75095		5.034,00	4.988,50	99,1
Różne opłaty i składki			4430	5.034,00	4.988,50	99,1
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	751			883,00	414,38	46,9
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		883,00	414,38	46,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	114,00	47,14	41,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	18,00	7,61	42,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	751,00	359,63	47,9
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	754			181.486,00	87.438,82	48,2
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		10.000,00	0,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje			6620	10.000,00	0,00	
Ochotnicze straże pożarne		75412		171.486,00	87.438,82	51,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78.734,00	58.898,82	74,8
Dodatkowe wynagrodzenie osobowe			4040	5.532,00	5.513,94	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.700,00	4.810,78	41,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.887,00	721,25	38,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.466,00	4.945,04	18,7
Zakup energii			4260	8.400,00	3.686,10	43,9
Zakup usług remontowych			4270	13.900,00	4.000,00	28,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	239,00	79,7
Zakup usług pozostałych			4300	8.200,00	2.162,46	26,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.500,00	548,73	36,6
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	1.900,00	112,80	5,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.267,00	1.699,90	75,0
Szkolenia pracowników			4700	300,00	100,00	33,3

<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>38.900,00</u>	<u>31.863,76</u>	<u>81,9</u>
Pobór podatków		<u>75647</u>		<u>38.900,00</u>	<u>31.863,76</u>	<u>81,9</u>
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	30.000,00	25.117,00	83,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.900,00	4.320,00	88,2
Zakup usług pozostałych			4300	4.000,00	2.426,76	60,7
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>11.545,00</u>	<u>6.270,26</u>	<u>54,3</u>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		<u>75702</u>		<u>11.545,00</u>	<u>6.270,26</u>	<u>54,3</u>
Odsetki od pożyczek			8070	11.545,00	6.270,26	54,3
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Rezerwy ogólne i celowe		<u>75818</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	
Rezerwy ogólne			4810	90.000,00	0,00	
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>5.074.627,00</u>	<u>2.226.311,41</u>	<u>43,9</u>
Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>2.876.993,00</u>	<u>1.116.754,66</u>	<u>38,8</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	93.815,00	46.843,31	49,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.295.673,00	607.836,29	46,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	105.920,00	94.494,80	89,2
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	226.862,00	101.463,97	44,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	36.218,00	15.825,01	43,7
Wpłaty na PFRON			4140	2.000,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	126.239,00	49.320,39	39,1
Zakup energii			4260	133.200,00	64.312,65	48,3
Zakup usług remontowych			4270	100.000,00	1.473,88	1,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.600,00	375,00	14,4
Zakup usług pozostałych			4300	39.900,00	22.532,88	56,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.800,00	1.000,12	55,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.670,00	1.678,04	45,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1.300,00	167,80	12,9
Różne opłaty i składki			4430	6.600,00	1.374,00	20,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	90.946,00	68.209,00	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.200,00	164,01	13,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3.150,00	1.827,12	58,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	605.900,00	37.856,39	6,3
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>176.297,00</u>	<u>88.120,00</u>	<u>50,0</u>

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	12.180,00	5.887,70	48,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121.219,00	55.820,33	46,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.040,00	8.525,40	94,3
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21.325,00	9.512,85	44,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.406,00	1.527,72	44,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.127,00	6.846,00	75,0
<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>1.920,00</u>	<u>1.920,00</u>	100,0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2310	1.920,00	1.920,00	100,0
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1.277.866,00</u>	<u>650.858,40</u>	<u>50,9</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	76.800,00	37.340,20	48,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	835.580,00	396.699,38	47,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68.600,00	60.948,40	88,9
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	147.633,00	65.828,14	44,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.579,00	10.382,69	44,0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	3.000,00	123,00	4,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.607,00	33.807,36	85,4
Zakup energii			4260	2.750,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.100,00	88,00	4,2
Zakup usług pozostałych			4300	14.100,00	1.789,00	12,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.100,00	662,00	31,5
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.100,00	765,98	36,5
Podróże służbowe krajowe			4410	420,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	2.200,00	50,00	2,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	54.777,00	41.083,00	75,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	945,00	320,13	33,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.575,00	971,12	61,7
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>420.000,00</u>	<u>229.782,39</u>	<u>54,7</u>
Zakup usług pozostałych			4300	420.000,00	229.782,39	54,7
<u>Biuro Obsługi Szkół</u>		<u>80114</u>		<u>231.681,00</u>	<u>112.087,36</u>	<u>48,4</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	159.700,00	76.120,97	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.880,00	11.878,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25.807,00	10.787,08	41,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.122,00	1.727,37	41,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.611,00	1.651,59	29,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	210,00	0,00	

Zakup pozostałych usług			4300	8.400,00	2.058,95	24,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	630,00	275,08	43,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.280,00	1.095,97	33,4
Podróże służbowe krajowe			4410	3.670,00	1.998,68	54,5
Różne opłaty i składki			4430	240,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.821,00	2.866,00	75,0
Szkolenia pracowników			4700	2.000,00	725,00	36,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.260,00	385,51	30,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.050,00	517,16	49,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		19.320,00	2.638,60	13,7
Zakup usług pozostałych			4300	15.320,00	2.080,00	13,6
Podróże służbowe krajowe			4410	4.000,00	558,60	14,0
Pozostała działalność		80195		70.550,00	24.150,00	34,2
Zakup usług pozostałych			4300	38.350,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32.200,00	24.150,00	75,0
OCHRONA ZDROWIA	851			78.643,00	17.704,86	22,5
Zwalczanie narkomanii		85153		1.000,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		77.643,00	17.704,86	22,8
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	2.060,00	1.030,00	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	31.370,00	3.970,60	12,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.940,00	2.703,50	12,9
Zakup usług pozostałych			4300	21.573,00	9.203,76	42,7
Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	0,00	
Szkolenia pracowników			4700	1.000,00	797,00	79,7
POMOC SPOŁECZNA	852			2.903.300,00	1.328.674,18	45,8
Domy pomocy społecznej		85202		15.000,00	6.949,95	46,3
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			4330	15.000,00	6.949,95	46,3
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.966.000,00	912.940,74	46,4
Świadczenia społeczne			3110	1.902.520,00	878.837,40	46,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.964,00	21.574,10	63,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.635,00	2.634,49	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10.059,00	3.962,23	39,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	897,00	541,30	60,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.368,00	905,90	26,9

Zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	1.446,60	20,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	151,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	38,10	19,1
Różne opłaty i składki		4430	30,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.176,00	1.631,90	75,0
Szkolenia pracowników		4700	300,00	0,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.200,00	142,62	11,9
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.500,00	1.226,10	81,7
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>85213</u>		<u>9.000,00</u>	<u>2.643,12</u>	<u>29,4</u>
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>		4130	9.000,00	2.643,12	29,4
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>472.000,00</u>	<u>201.240,09</u>	<u>42,6</u>
Świadczenia społeczne		3110	472.000,00	201.240,09	42,6
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>160.000,00</u>	<u>67.246,09</u>	<u>42,0</u>
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	160.000,00	67.246,09	42,0
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>145.700,00</u>	<u>72.474,05</u>	<u>49,7</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	101.000,00	45.983,50	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.065,00	7.064,62	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.732,00	6.620,78	42,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.538,00	1.067,89	42,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.711,00	2.265,34	83,6
Zakup energii		4260	970,00	485,00	50,0
Zakup usług pozostałych		4300	5.200,00	2.981,62	57,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000,00	456,06	45,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.600,00	1.302,77	50,1
Podróże służbowe krajowe		4410	900,00	478,90	53,2
Różne opłaty i składki		4430	120,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.264,00	2.447,85	75,0
Szkolenia pracowników		4700	1.000,00	716,00	71,6
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	382,29	95,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.200,00	221,43	18,5
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>70.700,00</u>	<u>33.723,34</u>	<u>47,7</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.200,00	22.025,28	43,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.859,00	3.707,66	96,1
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	8.514,00	3.910,31	45,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.374,00	510,13	37,1
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	1.675,36	41,9

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	486,00	194,70	40,1
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	2.267,00	1.699,90	75,0
Pozostała działalność		85295		64.900,00	31.456,80	48,5
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów			3110	64.900,00	31.456,80	48,5
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			361.125,00	260.958,70	72,3
Świetlice szkolne		85401		188.566,00	89.167,70	47,3
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	760,00	359,70	47,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.378,00	35.627,34	54,5
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	5.223,00	5.222,20	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.036,00	4.800,54	43,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.764,00	649,65	36,8
Zakup środków żywności			4220	100.000,00	39.205,27	39,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	4.405,00	3.303,00	75,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		171.419,00	170.936,00	99,7
Stypendia dla uczniów			3240	171.419,00	170.936,00	99,7
Pozostała działalność		85495		1.140,00	855,00	75,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	1.140,00	855,00	75,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			390.559,00	105.999,56	27,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1.555,00	0,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.321,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	201,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	0,00	
Gospodarka odpadami		90002		129.104,00	0,00	
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	129.104,00	0,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		250.000,00	103.154,57	41,3
Zakup energii			4260	220.000,00	97.247,72	44,2
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	5.906,85	19,7
Pozostała działalność		90095		9.900,00	2.844,99	28,7
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	800,00	155,00	19,4
Zakup usług pozostałych			4300	9.100,00	2.689,99	29,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			87.067,00	39.243,16	45,1
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		41.321,00	17.723,61	42,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25.200,00	12.108,51	48,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.946,00	1.945,47	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.124,00	1.744,12	42,3

Składki na Fundusz Pracy			4120	668,00	281,31	42,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.446,00	64,90	1,2
Zakup energii			4260	800,00	304,01	38,0
Zakup usług pozostałych			4300	1.250,00	318,70	25,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800,00	276,63	34,6
Podróże służbowe krajowe			4410	120,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	60,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	907,00	679,96	75,0
<u>Biblioteki</u>		<u>92116</u>		<u>45.746,00</u>	<u>21.519,55</u>	<u>47,0</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.100,00	12.672,38	48,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.082,00	2.081,08	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.133,00	1.870,26	45,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	715,00	301,64	42,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.709,00	333,30	19,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.500,00	3.280,25	43,7
Zakup usług pozostałych			4300	850,00	0,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	630,00	300,68	47,7
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	20,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	907,00	679,96	75,0
<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>34.500,00</u>	<u>12.881,42</u>	<u>37,3</u>
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		<u>92605</u>		<u>12.900,00</u>	<u>4.881,42</u>	<u>37,8</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	594,87	74,4
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	3.940,55	39,4
Podróże służbowe krajowe			4410	2.100,00	346,00	16,5
<u>Pozostała działalność</u>		<u>92695</u>		<u>21.600,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>37,0</u>
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	21.600,00	8.000,00	37,0
Razem:				14.515.533,00	5.759.324,49	39,7

W O B T
Tadeusz Ziętowski